

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	619,000,000	617,595,747	1,404,253
		8213 その他の利用料収入	32,200,000	32,239,050	-39,050
		0200 受取利息配当金収入	7,000	10,715	-3,715
		0201 その他の収入	1,636,000	1,927,151	-291,151
		事業活動収入計(1)	652,843,000	651,772,663	1,070,337
	支	0129 人件費支出	414,841,000	416,647,901	-1,806,901
	0130 事業費支出	104,925,000	104,641,846	283,154	
	0131 事務費支出	101,599,000	102,937,930	-1,338,930	
	0137 支払利息支出	5,984,000	6,008,972	-24,972	
	0138 その他の支出	1,104,000	2,071,808	-967,808	
	事業活動支出計(2)	628,453,000	632,308,457	-3,855,457	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,390,000	19,464,206	4,925,794	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,884,000	20,883,792	208
		0144 固定資産取得支出	185,000	184,800	200
		施設整備等支出計(5)	21,069,000	21,068,592	408
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,069,000	-21,068,592	-408	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,521,000	1,520,018	982
		その他の活動による収入計(7)	1,521,000	1,520,018	982
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	37,375,000	38,708,208	-1,333,208
		0152 積立資産支出	1,520,000	1,520,018	-18
		0162 その他の活動による支出	487,000	486,400	600
		その他の活動支出計(8)	39,382,000	40,714,626	-1,332,626
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,861,000	-39,194,608	1,333,608	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,540,000	-40,798,994	6,258,994	
	前期末支払資金残高(12)	239,330,675	239,330,675	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	204,790,675	198,531,681	6,258,994	